

主旨	公告本公司董事會決議變更 110 年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
內容	<p>1. 董事會決議日期:110/07/21</p> <p>2. 股東會召開日期:110/08/12</p> <p>3. 股東會召開時間:上午 9 時</p> <p>4. 股東會召開地點:臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳</p> <p>5. 股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x 月 x 日):110/03/16</p> <p>6. 股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 列載於原定 110 年 6 月 22 日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。</p> <p>(2) 本次股東常會之議程安排及其他相關事宜,遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時,除法令強制規定須由董事會決議事項外,授權董事長視實際需求全權處理。</p> <p>(3) 依金管會 110 年 6 月 29 日公告內容,本公司延期召開股東常會通知以本公告為之,不另行寄發明信片。</p> <p>(4) 採電子投票之股東,股東會紀念品請於 110 年 7 月 28 日至 110 年 7 月 30 日至臺北市內湖區行善路 398 號 1 樓領取,應備文件請詳開會通知書說明。</p> <p>(5) 不出席僅欲領取紀念品之股東(仟股以下股東不予發放紀念品),請於 110 年 7 月 28 日至 110 年 7 月 29 日至臺北市內湖區行善路 398 號 1 樓領取,應備文件請詳開會通知書說明。</p> <p>(6) 採親自出席股東會之股東,請於當天(110/08/12)會議結束前至會場領取,股東會後恕不發放,應備文件請詳開會通知書說明。</p>